

Warszawa..., dnia 15.VI. 2020r.

.....

ul.

.....

PESEL:

**DO WIADOMOŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROTIM S.A.**

OŚWIADCZENIE

Ja, Lesław Kula....., wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego/Członka* Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Oświadczam, że spełniam/nie spełniam (właściwie zaznaczyć po wypełnieniu zał. nr 3)*:

a) kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. określonego w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

oraz

b) kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. rozdziału II. pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza” zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujących od dnia 01.01.2016r.

Oświadczam, iż znam oraz przyjmuję do stosowania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym zawarte w Kodeksie spółek handlowych, w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 89 ze zm.), w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz w innych aktach prawnych.

Oświadczam, że zostałem zapoznany oraz przyjmuję do wiadomości oraz stosowania zasady zawarte w „Regulaminie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” (dostępny na stronie internetowej www.elektrotim.pl) oraz w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zobowiązuję się, w przypadku powołania mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie/zmianie którejkolwiek z cech wymienionych w niniejszym oświadczeniu.

Integralną częścią tego oświadczenia są następujące załączniki:

1. zał. nr 1 - kryteria wynikające z Ksh oraz innych ustaw i rozporządzeń,
2. zał. nr 2 - kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.,
3. zał. nr 3 – oświadczenie do kryteriów określonych w Zał. II do Zalecenia KE 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.,
4. zał. nr 4 – kryteria wymienione w zdaniu drugim i trzecim zasady II.Z.4. DPSN 2016
5. zał. nr 5 – wyciągi z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z ustawy o ofercie publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Oświadczenia
dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

KRYTERIA
WYNIKAJĄCE Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
oraz innych ustaw i rozporządzeń

Oświadczam, że:

1. nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ELEKTROTIM S.A.
2. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
3. nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
4. zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh
5. figuruję/nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
6. znam i stosuję zapis rekomendacji V.R.1. Rozdziału V „Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi” zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, tzn. nie podejmuję aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów zobowiązuję się niezwłocznie go ujawnić.

Oświadczam, iż jestem wspólnikiem* w *Varena Group S.p. z siedzibą w Warszawie*

Oświadczam, iż jestem udziałowcem, akcjonariuszem* w spółce kapitałowej, w której posiadam więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w *Embla S.A. z siedzibą w Warszawie*

Oświadczam, iż jestem Członkiem Zarządu w *Varena Data System S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

Oświadczam, iż jestem Członkiem Rady Nadzorczej: w *Parnajska Korporacja z siedzibą w Poznaniu*

Oświadczam, iż ~~posiadam~~/nie posiadam* akcje ELEKTROTIM S.A. (ilość) w ilości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wyrażam zgodę na przekazywanie wszystkich materiałów, w tym zaproszeń na posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., w wersji elektronicznej (zaszyfrowanej) na adres email:

.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Oświadczenia
dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

OŚWIADCZENIE DO KRYTERIUM
WYNIKAJĄCEGO Z ZAŁĄCZNIKA II DO ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
2005/162/WE Z DNIA 15 LUTEGO 2005r.
DOTYCZĄCEGO ROLI DYREKTORÓW NIE WYKONAWCZYCH LUB BĘDĄCYCH
CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
I KOMISJI RADY (NADZORCZEJ)

***NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ**

- a) ~~piastowałem~~/**nie piastowałem*** stanowiska członka zarządu spółki lub jednostki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- b) ~~jestem~~/**nie jestem*** pracownikiem spółki lub jednostki stowarzyszonej oraz ~~byłem~~/**nie byłem*** nim w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- c) ~~otrzymuję~~/**nie otrzymuję*** oraz w ciągu ostatnich 5 lat ~~otrzymałem~~/**nie otrzymałem*** dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Przez takie dodatkowe wynagrodzenie rozumie się w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; dodatkowe wynagrodzenie nie obejmuje również otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
- d) ~~jestem~~/**nie jestem*** akcjonariuszem posiadającym 5% lub powyżej 5% akcji/głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki oraz ~~reprezentuję~~/**nie reprezentuję*** w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) posiadającego(-ych) 5% lub powyżej 5% akcji/głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki,
- e) ~~utrzymuję~~/**nie utrzymuję*** obecnie oraz ~~utrzymywałem~~/**nie utrzymywałem*** w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
- f) ~~jestem~~/**nie jestem*** oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~/**nie byłem*** wspólnikiem lub pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej.
- g) ~~jestem~~/**nie jestem*** członkiem zarządu w innej spółce, w której jeden lub więcej z członków zarządu spółki piastuje funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej i ~~posiadam~~/**nie posiadam*** innych znaczących powiązań z członkami zarządu spółki przez udział w innych spółkach lub organach.
- h) ~~pełniłem~~/**nie pełniłem*** funkcji w radzie nadzorczej spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
- i) ~~jestem~~/**nie jestem*** osobą bliską członka zarządu, innego członka rady nadzorczej i akcjonariusza(-y) posiadającego(-cych) 5% lub więcej akcji/głosów spółki, ani osoby w inny sposób powiązanej ze spółką, w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Oświadczenia
dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

KRYTERIA

**WYNIKAJĄCE Z ZASADY SZCZEGÓŁOWEJ – drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4.
ROZDZIAŁU II. PT. „ZARZĄD I RADA NADZORCZA” ZBIORU
„DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”
OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 01.01.2016R.**

Treść Zasady Szczegółowej – drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4. „DPSN 2016”

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu (od red.: Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.), osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności.

Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

OŚWIADCZENIE

**WYNIKAJĄCE Z ZASADY SZCZEGÓŁOWEJ – drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4.
ROZDZIAŁU II. PT. „ZARZĄD I RADA NADZORCZA” ZBIORU
„DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”
OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 01.01.2016R.**

***NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ**

- a) ~~Jestem~~ **nie jestem*** pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
- b) ~~Jestem~~ **nie jestem*** powiązany, w sposób rzeczywisty i istotny, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.